



路翔股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)冯达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	112,320,736.45	139,857,424.06	-19.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,501,082.77	-3,036,121.90	-344.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-13,486,214.89	-3,041,082.46	-343.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,244,899.34	-41,066,921.21	82.36%
基本每股收益(元/股)	-0.095	-0.021	-352.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.095	-0.021	-352.38%
加权平均净资产收益率(%)	-3.78%	-0.64%	减少了 3.14 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	1,218,739,526.96	1,148,990,299.82	6.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	350,709,200.53	364,230,150.13	-3.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,451.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,221.90	
减: 所得税影响额	-11,192.67	
少数股东权益影响额(税后)	-18,710.13	
合计	-14,867.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,603				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柯荣卿	境内自然人	19.73%	28,035,700	21,026,775	质押	10,900,000
					冻结	0
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	9.33%	13,258,895	13,258,895	质押	0
					冻结	0
黄培荣	境内自然人	8.14%	11,571,600	0	质押	0
					冻结	0
杨真	境内自然人	4.02%	5,710,110	0	质押	0
					冻结	0
郑国华	境内自然人	3.85%	5,474,894	4,106,170	质押	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.3%	1,850,078	1,850,078	质押	0
					冻结	0
黄淑卿	境内自然人	0.71%	1,004,900	0	质押	0
					冻结	0
孙武彬	境内自然人	0.5%	710,000	0	质押	0
					冻结	0
郭友平	境内自然人	0.47%	671,069	0	质押	0
					冻结	0
姜国忠	境内自然人	0.46%	658,000	0	质押	0
					冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
黄培荣	11,571,600			人民币普通股	11,571,600	
柯荣卿	7,008,925			人民币普通股	7,008,925	
杨真	5,710,110			人民币普通股	5,710,110	
郑国华	1,368,724			人民币普通股	1,368,724	
黄淑卿	1,004,900			人民币普通股	1,004,900	

孙武彬	710,000	人民币普通股	710,000
郭友平	671,069	人民币普通股	671,069
姜国忠	658,000	人民币普通股	658,000
管清东	599,138	人民币普通股	599,138
广州金骏投资控股有限公司	594,496	人民币普通股	594,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，股东 1、3、4、5 不存在关联关系，股东 6 张长虹为股东 2 融捷投资控股集团有限公司之股东，二者为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，股东孙武彬所持股份数量全部为信用账户持股数量。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较上年期末减少72.10%，主要原因是子公司融达铝业应收票据到期承兑与背书支付供应商货款所致。
- 2、递延所得税资产较上年期末增加55.66%，主要原因是母公司本期亏损增加计提递延所得税资产所致。
- 3、应付账款较上年期末增加32.72%，主要原因是本期母公司材料采购增加所致。
- 4、预收账款较上年期末增加107.47%，主要原因是母公司本期预收工程货款增加所致。
- 5、应付利息较上年期末减少96.08%，主要原因是本期支付到期的应付利息所致。
- 6、应交税费较上年期末减少253.27%，主要原因是本期母公司留抵进项税增加所致。
- 7、其他流动负债较上年期末减少96.67%，主要原因是母公司上年流动负债结算转至应付账款所致。
- 8、未分配利润较上年期末减少71.39%，主要原因是本期亏损所致。
- 9、营业税金及附加较上年同期减少92.17%，主要原因是本期应交增值税减少所致。
- 10、销售费用较上年同期减少58.59%，主要原因是子公司辽宁路翔正在清算，销售业务减少所致。
- 11、财务费用较上年同期增加33.51%，主要原因是母公司本期借款增加造成融资成本增加所致。
- 12、资产减值损失较上年同期减少194.45%，主要原因是公司应收账款回款，减少坏账准备计提所致。
- 13、营业外收入较上年同期减少91.76%，主要原因是上年同期子公司辽宁路翔有清算资产收入所致。
- 14、营业外支出较上年同期增加3201.56%，主要原因是子公司辽宁路翔清算费用支出所致。
- 15、营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别减少262.05%、264.4%和237.18%，主要原因是受市场因素及子公司辽宁路翔正处于清算阶段影响，本期供货及结算减少及母公司财务费用增加所致。
- 16、所得税费用较上年同期减少549.66%，主要原因是母公司本期利润较上期利润减少所致。
- 17、归属于母公司所有者的净利润、每股收益较上年同期分别减少344.69%、352.38%，主要原因是本期利润减少所致。
- 18、少数股东损益较上年同期增加95.87%，主要原因是控股子公司湖南路翔及辽宁路翔本期亏损额减少所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.36%，主要原因是母公司大宗材料采购比上期减少所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少269.17%，主要原因是子公司融达铝业本期支付在建工程款项所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加395.02%，主要原因是本期母公司增加融资所致。
- 22、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加128.30%，主要原因是经营活动和筹资活动产生的现金流增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

为适应业务转型和战略发展的需要，经2014年1月10日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司拟对全资子公司广州路翔交通材料有限公司进行增资1.5亿元。报告期内，该事项没有实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对全资子公司广州交通路翔材料有限公司进行增资	2014年01月11日	关于对全资子公司广州路翔交通材料有限公司增资的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-11/63473404.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-11/63473404.PDF</a>

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	融捷投资、张长虹	融捷投资及张长虹承诺融达锂业 49% 股权所对应的 2012 年 6-12 月份、2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 223.63 万元、315.02 万元、220.35 万元及 5,012.80 万元。	2012 年 10 月 18 日	2012 年 6 月至 2015 年 12 月 31 日	正在履行
	公司控股股东、实际控制人柯荣卿、融捷投资及张长虹	1、柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业 49% 股权对应的 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4969.73 万元。若融达锂业 49% 股权对应的 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年 49% 股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的 50% 由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外 50% 由融捷投资和张长虹共同承担补偿责任。2、路翔股份在 2016 年年度报告中单独披露融达锂业 49% 股权对应的在该年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数及与净利润预测数的差异情况，并经具备资质的审计机构出具专项审核意见。需要补偿的，由路翔股份在当年年报披露后的 10 个工作日内，计算柯荣卿、融捷投资和张长虹应补偿的金额并书面通知柯荣卿、融捷投资和张长虹。柯荣卿、融捷投资和张长虹在接到书面通知后 5 个工作日内无条件将补偿金支付至路翔股份指定的账户。3、融捷投资和张长虹对补偿相互之间承担连带保证责任。4、本承诺自作出之日即对柯荣卿、融捷投资、张长虹具有法律约束力，且不以其持有公司股份多少为条件。本承诺函为不可撤销承诺函。	2012 年 12 月 31 日	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行

	柯荣卿	本人遵守中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，继续保持上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保持上市公司独立控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	柯荣卿	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，本人及下属企业未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，本人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，本人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	1、在本次交易完成后，承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行



		的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，行使股东权利、履行股东义务，不利用关联方地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。			
	柯荣卿	1、在本次交易完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	融捷投资、张长虹	融捷投资、张长虹承诺在下列所有期间内，融捷投资、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让：1. 本次新增股份上市之日起 36 个月内；2. 本次新增股份上市之日至路翔股份、融捷投资和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后（以后到期为准），将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。	2012 年 06 月 28 日	2013 年 3 月 11 日至《业绩补偿协议》履行完毕之日	正在履行
	柯荣卿	柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。	2013 年 02 月 26 日	自 2013 年 3 月 11 日起 36 个月内	正在履行

	北京合正普惠、珠海富乾、广州金骏	北京合正普惠、珠海富乾、广州金骏承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。	2013 年 02 月 26 日	自 2013 年 3 月 11 日起 12 个月内	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司各发起人股东	（1）关于股份转让的承诺本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经 2007 年第二次临时股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华还承诺：除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 01 月 23 日	长期有效	正在履行
	本公司各发起人股东	（2）避免同业竞争的有关协议和承诺为避免未来可能发生的同业竞争，本公司各发起人股东于 2007 年 1 月 23 日分别作出如下承诺：“本人及本人的直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等），或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公	2007 年 01 月 23 日	长期有效	正在履行

		司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签章之日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”			
	本公司董事、监事以及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2007 年 01 月 23 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。根据公司章程规定的利润分配政策，结合公司未来三年（2012 年-2014 年）盈利能力和战略规划情况，在年度盈利并足额提取法定公积金、任意公积金以后，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 06 月 06 日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,800	至	-2,300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-497.4		
业绩变动的原因说明	2014 年度公司专业沥青业务受战略转型和业务结构调整的影响较大，与上年同期相比收入下降；同时，公司锂业矿山扩产项目建设方案的调整将影响到锂矿现有采选系统的正常运营，导致同期收入下降；另外，公司日常运营的固定成本及费用大致与上年同期持平，预计 2014 年 1-6 月亏损。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,386,196.96	94,800,681.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,130,000.00	4,050,000.00
应收账款	261,775,602.20	264,860,377.71
预付款项	28,276,585.70	25,843,447.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,612,805.83	13,412,810.97
买入返售金融资产		
存货	308,974,729.66	245,545,133.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	719,155,920.35	648,512,451.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	196,199,399.06	200,494,383.12
在建工程	28,290,038.63	27,237,725.01
工程物资		
固定资产清理	42,724.74	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,519,108.69	210,613,007.05
开发支出		
商誉	7,535,513.50	7,535,513.50
长期待摊费用	33,678,511.78	33,768,575.02
递延所得税资产	6,962,488.34	4,472,822.59
其他非流动资产	16,355,821.87	16,355,821.87
非流动资产合计	499,583,606.61	500,477,848.16
资产总计	1,218,739,526.96	1,148,990,299.82
流动负债：		
短期借款	484,509,148.38	444,480,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	144,708,732.61	128,261,415.00
应付账款	49,466,574.72	37,272,703.86
预收款项	57,573,236.55	27,749,946.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,083,114.97	2,961,323.77
应交税费	-6,659,340.55	4,344,749.62
应付利息	43,333.33	1,104,920.60
应付股利		
其他应付款	6,031,454.25	7,723,392.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,867.93	566,037.74
流动负债合计	738,775,122.19	654,464,489.56
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,449,105.98	1,449,105.98
递延所得税负债	866,878.95	866,878.95
其他非流动负债	19,790,000.00	19,790,000.00
非流动负债合计	121,105,984.93	122,105,984.93
负债合计	859,881,107.12	776,570,474.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,103,469.00	142,103,469.00
资本公积	187,725,936.35	187,725,936.35
减：库存股		
专项储备	1,433,107.59	1,452,974.42
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	5,411,218.53	18,912,301.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	350,709,200.53	364,230,150.13
少数股东权益	8,149,219.31	8,189,675.20
所有者权益（或股东权益）合计	358,858,419.84	372,419,825.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,218,739,526.96	1,148,990,299.82

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

## 2、母公司资产负债表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	90,530,758.66	74,579,073.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	255,596,098.57	262,903,754.65
预付款项	23,498,320.14	24,210,524.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,191,452.42	201,161,328.36
存货	244,353,755.81	186,427,057.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	822,170,385.60	749,281,739.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,016,438.30	520,016,438.30
投资性房地产		
固定资产	47,498,479.00	49,042,543.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,800.74	4,750.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,970,305.36	4,440,106.47
递延所得税资产	5,987,148.05	3,497,482.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,476,171.45	577,001,321.59
资产总计	1,399,646,557.05	1,326,283,060.87
流动负债：		

短期借款	464,509,148.38	424,480,000.00
交易性金融负债		
应付票据	144,447,317.61	128,000,000.00
应付账款	73,915,618.64	57,483,927.76
预收款项	51,336,604.67	25,371,695.92
应付职工薪酬	546,561.91	437,431.81
应交税费	-5,497,642.41	1,389,020.75
应付利息		1,061,587.27
应付股利		
其他应付款	1,636,955.58	8,781,114.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,867.93	566,037.74
流动负债合计	730,913,432.31	647,570,815.95
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	829,913,432.31	747,570,815.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,103,469.00	142,103,469.00
资本公积	383,616,843.09	383,616,843.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	29,977,343.59	38,956,463.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	569,733,124.74	578,712,244.92
负债和所有者权益（或股东权益）	1,399,646,557.05	1,326,283,060.87



总计		
----	--	--

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

### 3、合并利润表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	112,320,736.45	139,857,424.06
其中：营业收入	112,320,736.45	139,857,424.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,307,170.19	144,272,991.25
其中：营业成本	108,318,694.39	125,543,687.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	29,614.18	378,270.45
销售费用	312,915.44	755,569.85
管理费用	10,017,047.60	9,715,708.39
财务费用	9,998,168.57	7,488,803.23
资产减值损失	-369,269.99	390,951.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,986,433.74	-4,415,567.19
加：营业外收入	1,451.22	17,620.72
减：营业外支出	46,221.90	1,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,031,204.42	-4,399,346.47
减：所得税费用	-2,489,665.75	-383,227.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,541,538.67	-4,016,119.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,501,082.77	-3,036,121.90
少数股东损益	-40,455.90	-979,997.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.095	-0.021
（二）稀释每股收益	-0.095	-0.021
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,541,538.67	-4,016,119.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,501,082.77	-3,036,121.90
归属于少数股东的综合收益总额	-40,455.90	-979,997.51

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

#### 4、母公司利润表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,058,349.59	114,873,923.26
减：营业成本	107,918,384.59	103,543,590.13
营业税金及附加		
销售费用	24,807.28	128,347.94
管理费用	4,945,970.29	4,848,827.13

财务费用	9,637,973.36	6,689,877.93
资产减值损失		379,247.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,468,785.93	-715,967.43
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,468,785.93	-715,967.43
减：所得税费用	-2,489,665.75	-155,749.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,979,120.18	-560,218.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.063	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.063	-0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,979,120.18	-560,218.25

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

## 5、合并现金流量表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,466,240.56	230,592,679.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-1,211,898.20	29,514,143.98
经营活动现金流入小计	170,254,342.36	260,106,823.58
购买商品、接受劳务支付的现金	154,076,136.80	265,081,897.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,279,401.37	8,312,958.94
支付的各项税费	6,267,043.56	10,693,725.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,876,659.97	17,085,162.30
经营活动现金流出小计	177,499,241.70	301,173,744.79
经营活动产生的现金流量净额	-7,244,899.34	-41,066,921.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,000.00	300,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	331,000.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,952.58	21,612.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	801,952.58	21,612.53
投资活动产生的现金流量净额	-470,952.58	278,387.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,337,091.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	127,100,000.00	62,084,706.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,460,648.17	774,000.00
筹资活动现金流入小计	234,560,648.17	149,195,798.18
偿还债务支付的现金	103,500,000.00	118,000,085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,541,081.28	6,687,509.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	101,218,199.79	31,728,427.40
筹资活动现金流出小计	213,259,281.07	156,416,021.90
筹资活动产生的现金流量净额	21,301,367.10	-7,220,223.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,585,515.18	-48,008,757.46
加：期初现金及现金等价物余额	94,800,681.78	117,085,905.94

额		
六、期末现金及现金等价物余额	108,386,196.96	69,077,148.48

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

## 6、母公司现金流量表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,822,591.71	221,592,652.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,904,064.36	27,247,839.35
经营活动现金流入小计	176,726,656.07	248,840,492.13
购买商品、接受劳务支付的现金	140,589,456.12	246,407,357.54
支付给职工以及为职工支付的现金	3,207,137.49	3,112,893.71
支付的各项税费	1,906,151.33	3,132,077.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,729,260.21	11,959,027.96
经营活动现金流出小计	168,432,005.15	264,611,357.03
经营活动产生的现金流量净额	8,294,650.92	-15,770,864.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,100,000.00	7,124,222.29
投资活动现金流入小计	4,100,000.00	7,124,222.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金		84,086,388.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,300,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,300,000.00	104,086,388.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,200,000.00	-96,962,166.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,337,091.84
取得借款收到的现金	127,100,000.00	62,084,706.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,560,648.17	4,734,000.00
筹资活动现金流入小计	220,660,648.17	153,155,798.18
偿还债务支付的现金	103,500,000.00	33,016,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,285,414.62	6,687,509.50
支付其他与筹资活动有关的现金	99,018,199.79	31,728,427.40
筹资活动现金流出小计	210,803,614.41	71,432,521.90
筹资活动产生的现金流量净额	9,857,033.76	81,723,276.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,951,684.68	-31,009,754.70
加：期初现金及现金等价物余额	74,579,073.98	82,432,018.82
六、期末现金及现金等价物余额	90,530,758.66	51,422,264.12

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

路翔股份有限公司  
 法定代表人：柯荣卿  
 2014 年 4 月 24 日